

Fonditalia Bond US Plus T

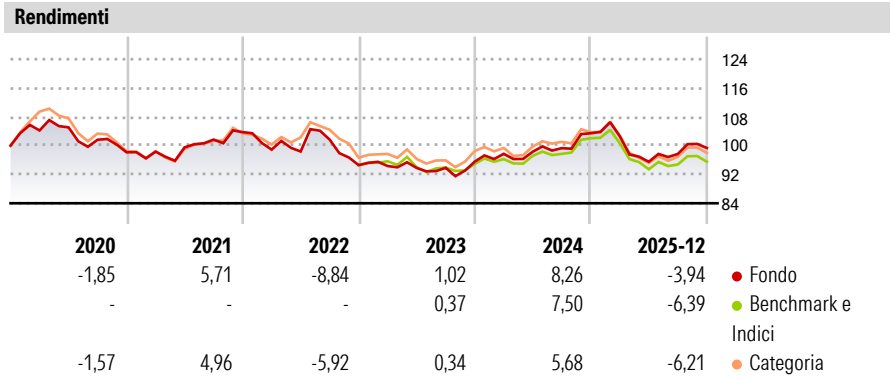
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	0,38	1,02	2025	-0,82	-6,89	2,25	1,73
1-Anno	-4,75	-7,83	-7,41	2024	2,29	0,60	1,00	4,16
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,45	-0,97	2023	-0,25	-0,57	0,05	1,81
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,51	-1,22	2022	-4,67	-0,54	3,36	-6,98
10-Anni Ann.ti	0,61	0,31	0,05					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,90
Liquidità	8,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,49
Federal National Mortgage...	—	2,79
United States Treasury Bonds...	—	2,71
United States Treasury Bonds...	—	2,61
Federal National Mortgage...	—	2,15
United States Treasury Bills...	—	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,86
Societario	21,31
Cartolarizzazioni	36,57
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	54,78
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,28
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	15,00
da 20 a 30	44,55
oltre 30	0,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	130,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 13,00	ISIN	LU0388706888		
Patrimonio Netto (Mln)	336,44 EUR				
(31/12/2025)					